

**Звіт**  
**Правління ПАТ “Львівське АТП-14630”**  
**Загальним зборам акціонерів**  
**про результати роботи в звітному періоді з**  
**01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.**

**Шановні панове акціонери, запрошені гості!**

Радий вітати вас на щорічних зборах акціонерів. Період з часу останньої нашої зустрічі був багатий на події, що внесли свої корективи в роботу підприємства. Разом з тим, обіцянки політиків покращити життя всім і всюди знайшли своє, зовсім протилежне відображення, в усіх сферах економічної діяльності, в тому числі і в пасажирських перевезеннях, а це ріст. Враховуючи дані умови, управлінському персоналу доводилось провадити свою роботу застосовуючи всі доступні ресурси та важелі для ефективного ведення господарської діяльності, про результати якої хочу вам відзвітувати та окреслити шляхи подальшого розвитку. 2016 рік був роком напруженої і клопіткої роботи, оскільки зважаючи на ситуацію в країні, що відобразилась на економіці як в державі так і в нашому місті зовнішні чинники раз у раз вносили напруження в роботу підприємства. Загальна економічна криза, яка склалася в державі, вплинула і на стан справ нашої роботи. Але наскільки важко нам не було підприємство продовжувало працювати і забезпечувати маршрутні перевезення. Так працівниками АТП розроблялись і оптимізувались графіки руху, відстежувались пасажиропотоки, були проведені роз'яснювальні роботи з водіями. Дані заходи були спрямовані на підвищення ефективності, а відтак і дохідності від перевезень по всіх наявних напрямках.

В своєму звіті хочу дати характеристику досягнутим результатам, невикористаним можливостям та окреслити шляхи покращення роботи підприємства.

Загальна кількість автотранспорту на підприємстві на кінець 2016 року становила 132 одиниці власних та 73 орендованих транспортних засобів.

На сьогоднішній день підприємство обслуговує пасажирські перевезення на 31 маршруті, з них: 11 - міські

маршрути, 15 - приміські маршрути, 2 - маршрути міжміського сполучення та 3 міжнародних.

Чисельність працівників підприємства на кінець 2016 року становила 451 чол., в тому числі - 304 водії автобусів. А це значить що підприємство гостро відчуває дефіцит кваліфікованої робочої сили, в першу чергу це стосується водіїв автобусів, що не може не впливати на роботу підприємства і якісне надання транспортних послуг.

Для якісного надання послуг в 2016 році постала доволі болюча тема для користувачів послуг – проблема підвищення тарифу на перевезення. Враховуючи незадовільний стан доріг, інфляцію, економічну кризу і як наслідок постійний ріст вартості палива, запчастин та комплектуючих, висока вартість залучення кредитних коштів робить підприємство заручником ринкових відносин. Так відсутність обмежень в ціноутворенні на продукцію наших постачальників з одного боку та регуляторний вплив на послуги з пасажирських перевезень, відсутність бажання йти на зустріч перевізникам з боку органів місцевого самоврядування ставило підприємство в вузькі рамки, що в подальшому може спровокувати ріст кредиторської заборгованості та погіршення стосунків з постачальниками.

Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. Отже, АТП домоглося виконання таких показників роботи. В 2016 році автобусами АТП як власними так і орендованими було виконано 11 млн. 873 тис. км. пробігу, в т.ч. 11 млн. 184 тис. км. пробігу з пасажирами, перевезено по всіх маршрутах 14 млн. 80 тис. платних пасажирів та 8 млн. 22 тис. пільговиків.

Враховуючи важливість ефективного функціонування виробничої бази, було зроблено ставку на раціональний її розподіл між видами перевезень, що змогло б забезпечити максимальну дохідність кожної одиниці автотранспорту. Левову частку доходів від основної діяльності складають міські пасажирські перевезення. В 2016 році на міських перевезеннях власними автобусами було виконано 287 тис. рейсів та отримано валового доходу в розмірі 29 млн. 231 тис. грн. Плановий показник по даному виду діяльності виконано на 75%. На невиконання планового показника вплинули «з'їзди» з

лінії по техніко-експлуатаційних причинах, також ремонти транспортних артерій міста і спровоковані ними затори. Адже варто зазначити, що автобусний парк підприємства – це в основному автобуси вік яких уже 8-10 років і більше, тому вони потребують з кожним роком все більше і більше ремонтів та нових запчастин, а відсутність стабільного поповнення, недостатнього забезпечення запчастинами і матеріалами, затримкою в фінансуванні привело до зниження готовності автобусів і відповідно до невиконання кількості планових рейсів.

Вагомий внесок в дохідність підприємства вклали приміські перевезення. Кількість виконаних рейсів на приміських маршрутах в 2016 році становить 62855 рейсів. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2016 році склали 10 млн. 914 тис. грн., що перевершує минулорічний показник на 8%. Плановий показник дохідності на приміських маршрутах вдалося виконати на 89%.

Підприємство отримувало дотації з міського та обласного бюджетів для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах. Хочу зазначити що на міських перевезеннях нашими автобусами здійснено перевезення пільгових категорій пасажирів на загальну суму 29 млн. гривень, проте відшкодовано з міського бюджету лише 2 млн. 685 тис. грн., тобто менше 10% від загальної суми втрачених доходів, а це значить що підприємству компенсовано перевезення лише одного пільговика за один рейс на міських маршрутах. Що стосується приміських перевезень, то з обласного бюджету підприємство отримало за перевезення пільговиків лише 443,5 тис. грн., що на 340 тис. грн. менше порівняно з попереднім 2015 роком. При цьому слід зазначити що держава не в повній мірі погасила борги ще за 2015 рік, так за міські пільгові перевезення підприємство недоотримало 535574 грн., та за приміські – 105854 грн.

На міжміському маршруті Львів-Моршин підприємство отримало 1 млн. 261 тис. грн. доходу, що становить 63% виконання планового показника. Такий слабкий результат по даному виді перевезень зумовлений постійними ремонтами

автобусів БАЗ А1482 «Соняшник», які обслуговують цей маршрут, внаслідок чого було не виконано 1255 рейсів. Тому дві лінії по даному маршруту було віддано на обслуговування орендованим автобусам.

Міжнародні перевезення вважаються одним з перспективних напрямків господарської діяльності, що обумовлено поступовою інтеграцією України в європейську спільноту. З року в рік кількість пасажирів, що скористалась нашими послугами перевізника, зростає. Тому керівництвом АТП було прийняте рішення про запуск ще одного автобуса на маршруті Київ – Вроцлав.

В 2016 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, дохід від яких становив більше 4 млн. грн., що дало змогу зняти частину навантаження загальногосподарських витрат з основної діяльності та створити резерв коштів для погашення кредитних зобов'язань.

Щоб захистити підприємство від можливих ринкових коливань, що може мати негативний вплив на перевезення пасажирів (коливання вартості палива, запчастин та комплектуючих, а також неадекватну регуляторну політику місцевої влади щодо тарифів), важливим стратегічним завданням правління являється максимально ефективно використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонти для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин. Зокрема послуги стороннім організаціям принесли підприємству 454 тис. грн. доходу.

Переходячи до витрат хочу зауважити, що регуляторна законодавча база автотранспортних пасажирських перевезень не дозволяє в повній мірі відповідним чином реагувати на зростання витрат відповідним зростанням доходів, тому важливим є формування стратегії спрямованої на оптимізацію витрат, що зможуть забезпечити безперебійну роботу підприємства з максимальним коефіцієнтом корисної дії і отримання оптимального співвідношення доходи-витрати.

За 2016 рік по АТП спостерігається економія згідно з плановими показниками на 6 млн. 425 тис. грн., фактичні

витрати становлять 66 млн. 962 тис. грн. а саме 91% порівняно з плановим обсягом. Сума доходу становить 72 млн.грн.

Розглянемо окремі статті витрат:

- в 2016 році було зменшено податкове навантаження на підприємство за рахунок зменшення ставки нарахувань на зарплату з 37,66% до 22%, що дало можливість підприємству збільшити заробітну плату працівникам, зокрема зарплата водіїв власних автобусів становила 4 млн. 639 тис. грн., що на 20% більше аналогічного показника 2015 року, це свідчить про те що підприємство незважаючи на скрутне становище намагається забезпечувати гідну оплату нелегкої праці водіїв. За рахунок зменшення ставки нарахування на зарплату водіїв зменшились до 1 млн. 82 тис. грн.

- витрати на забезпечення дизельним паливом власних автобусів у 2016 році склали 23 млн. 69 тис. грн.

- застарілий рухомий склад автобусного парку та постійний ріст цін на комплектуючі зумовили збільшення витрат на ремонти, запчастини, мастильні матеріали та автомобільні шини. В 2016 році на це було витрачено 8 млн. 146 тис. грн., що на 1 млн. 413 тис. більше ніж в попередньому 2015 році.

Окремо хотілось би виділити загальногосподарські витрати, оскільки їх специфіка полягає в тому, що вони складаються зі статей витрат, які залишаються незмінними при збільшенні обсягів перевезень та загальними для всіх видів діяльності, хоча такими їх можна вважати умовно, оскільки вони все ж таки змінюються під дією різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників. Окремо їх можна поділити на адресні (що відносяться лише до конкретного виду перевезень) та загальних (спрямовані на підтримання загального функціонування підприємства).

Сума адресних витрат за результатами 2016 року склала 2 млн. 824 тис. грн. Стаття адресних витрат складається в основному з витрат пов'язаних з міжнародними перевезеннями, тому її суттєве зростання порівняно з попереднім роком нерозривно пов'язане з ростом дохідної частини від міжнародних маршрутів.

Загальні накладні витрати становлять 11 млн. 143 тис. грн., що на 1 млн. 291 тис. грн. більше аналогічних витрат

попереднього року. Такий ріст загальногосподарських витрат зумовлений низкою чинників, зокрема збільшенням витрат на заробітну плату ремонтних працівників та обслуговуючого персоналу, ростом тарифів на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, газ), витратами на обслуговування GPS-обладнання в автобусах, в тому числі слід зазначити що АТП витрачає значні кошти на відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам і за попередній рік сплачено пільгових пенсій на загальну суму 1 млн. 260 тис. грн., що на 274 тис. грн. більше ніж в 2015 році.

Також керівництвом провадиться політика страхування найбільш вірогідних ризиків, тому в 2016 році на страхування витрачено 327 тис. грн.

Окрім витрат на формування прибутку також впливають зобов'язання по отриманих кредитах і нараховані відсотки за їх користування, оскільки, як шановним акціонерам відомо, підприємство активно залучало на протязі попередніх років кредитні кошти для оновлення рухомого складу. Підприємство в 2016 році банківській установі по тілу кредиту сплатило 2 млн. 568 тис. грн., і по відсотках за користування кредитними коштами – 1 млн. 55 тис. грн.

Зрештою цілеспрямована робота по збільшенню надходжень та оптимізації витрат, шляхом раціонального використання ресурсів, знайшла своє відображення в фінансових результатах роботи підприємства. Так згідно Звіту про фінансові результати чистий прибуток до оподаткування в 2016 році становив 222 тис. грн. Даний факт свідчить про спроможність підприємства навіть в найскладніших умовах досягнути позитивного результату.

Охорона праці та здорові умови відпочинку на підприємстві дотримувалися. Всі працівники, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці регулярно забезпечувались спецхарчуванням та миючими засобами (милом). Також виділяються миючі засоби для прибирання адміністративного корпусу та побутових приміщень.

В рамках заходів по охороні праці було проведено знешкодження люмінесцентних ламп, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, проведені заміри

опору ізоляції, аналіз стічних вод, та метрологічні повірки засобів вимірювання.

Для зниження можливості травматизму проведено профілактичне обслуговування обладнання, укомплектовано виробничі приміщення аптечками та вогнегасниками, придбано нові інструменти та спецодяг. Проводився ремонт виробничих та побутових приміщень.

Окремо у звіті хочу зробити короткий аналіз з праці і зарплати.

Витрати на оплату праці збільшились на 2756,0 тис.грн.,або 27,2 % та становлять 12894,0 тис. грн. В зв'язку із зменшенням розміру відрахувань з 37,66% до 22% нарахування на зарплату зменшилися на 1060 тис. грн. та становлять 2874 тис. грн.

Середня зарплата штатних працівників за 2016 рік складає суму 2200 грн. і збільшилась з минулим роком на одного штатного працівника на 572 грн. Із них: водіїв автобусів підприємства середня зарплата збільшилась з 1596 грн. в 2015р. до 2077 грн. в 2016р., або на 481 грн., ремонтних працівників середня зарплата збільшилась з 1769 грн. в 2015р. до 2462 грн. в 2016р., або на 693 грн. Працівникам підприємства виплачувались премії та матеріальні допомоги.

З 01.01.2017р. в підприємстві збільшено заробітну плату всім працівникам на 45% в зв'язку із збільшенням мінімального розміру зарплати до 3200 гривень, водіям автобусів в середньому по всіх марках машин на 12,3%. В плані на 2017 рік закладено середню зарплату одного водія в сумі 3550 грн., ремонтного працівника 3450 грн. при умові відпрацювання планового балансу робочого часу.

Тож можна з впевненістю сказати що не зважаючи на можливі перешкоди, зовнішні та внутрішні, об'єктивні чи суб'єктивні фактори підприємство буде шукати і знаходити шляхи для подальшої роботи.

***Дякую за увагу!***